

大冶特殊钢股份有限公司 2017 年度董事会工作报告

2017 年，在全体股东的大力支持下，公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，强化内控管理，完善公司治理结构，提升管理水平和执行能力；公司运作规范，发展稳健，把握行业发展趋势，超额完成各项经营目标。

一、董事会日常工作情况

2017 年 4 月 21 日召开的公司 2016 年年度股东大会选举产生了公司第八届董事会，本届董事会由 9 名董事组成，其中：独立董事 3 名，会计专业人士的独立董事 1 名，董事会下设战略发展与投资决策委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专业委员会。公司董事会依据有关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》，严格按照相关规定对权限范围内的重大事项履行相应的审议程序，认真贯彻股东大会各项决议，促进了董事会的规范运作和科学决策。

报告期内，公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，严格执行股东大会决议。2017 年公司董事会共召集召开二次股东大会会议，审议通过了年度报告等 16 项议案，议案均执行了中小股东单独计票。公司按时完成董事会换届、监事会、管理层的换届工作，严格执行日常关联交易，2017 年 6 月 13 日公司实施了 2016 年度现金分红方案，向全体股东每 10 股送现金 2.00 元，积极维护了股东合理利益。

报告期内，公司董事会共召开了 5 次会议，其中现场会议 2 次，其他 3 次以通讯表决方式召开，对公司 20 多项事项进行了审议，全体董事均出席了所有会议，董事会严格按照相关规定对权限范围内的重大事项履行相应的审议程序，对公司的持续经营发展、财务状况、

内部控制、高级管理人员的聘任等事宜进行认真审议和科学决策，审议的议案全部通过，会议召开、审议、表决程序规范，符合公司法、公司章程规定。董事会下各专门委员会恪尽职守、勤勉尽责，在职责范围内审核公司各项重大事项，为公司健康长远发展谏言献策。

报告期内，全体独立董事认真履行职责，关注公司经营状况，通过电话、邮件以及其他方式，与公司其他董事、高管人员及相关人员保持密切联系，及时掌握公司经营动态，利用自己的专业优势，为公司的发展提供决策参考。对公司董事、高级管理人员任职资格、公司利润分配、关联交易等事项发表事前意见，在董事会会议上发表独立意见等方式行使权利和履行义务，主持和出席各专门委员会的各次会议，对会议议题表达了同意意见，全体独立董事的勤勉尽责，维护了公司和全体股东的合法权益。

报告期内，公司加强信息披露工作管理，搞好投资者关系管理，公司按时做好定期报告、及时披露临时公告，对外公告均达到监管要求，公司信息披露及时、准确、完整。公司充分发挥独立董事、审计机构和董事会审计委员会的作用，确保财务报告的真实、准确和完整性。报告期内，公司保持与投资者的良好交流，畅通与投资者的沟通渠道，提供良好的投资者关系服务。公司专人接听、答复投资者问询，接待来访投资者等，投资者了解公司方式多样，渠道通畅，答复投资者及时、客观、准确，提高投资者对公司了解程度。

报告期内，公司全面执行企业内部控制规范，公司根据《公司法》、《公司章程》及相关的法律法规编制《2017 年度风险管理与内部控制工作实施方案》，明确各阶段工作内容及时间节点，确保工作按计划实施，并对内部控制运行的有效性进行了自我评价，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。公司建立的内部控制体系基本健全，符合国家有关法律法规的规定，在公司管理的各个方面发挥较好的控制与防范作用。

二、2017 年公司经营计划在报告期内的进展情况

2017年，公司抓住钢材市场强劲反弹有利时机，坚持“增量、提质、创效”，坚持“提升品牌”，抢抓机遇，苦练内功，创新经营管理模式，全面超额完成生产经营目标，公司经营管理层面为此做了大量的工作。

1、经营良性发展，效益增长较快。抓住钢铁行业强劲复苏的机遇，公司经营生产出现良好局面，经济效益创出了较高的水平，全年实现营业收入、营业成本分别为102.27亿元、90.45亿元，同比分别上升59.98%、61.92%；营业利润5.19亿元，同比上升50.96%；实现利润总额、净利润分别为4.58亿元、3.95亿元，同比分别上升34.49%、34.93%；资产负债率38.77%，同比上升2.45个百分点；销售利润率为4.48%。

2、创新工艺路线，实现产销两旺。报告期内，公司开展“生产夺标竞赛，产能提升攻关”，围绕中棒线结构升级、产能释放，理顺生产秩序，创新锻钢代加热联合作业生产工艺路线，发挥各炉台、机组的产能，全方位、全工序细化生产组织，确保合同兑现和产品交付。公司全年生产钢114.51万吨，同比上升1.33%；生产钢材204.70万吨，同比增加18.58%；销售钢材206.58万吨，同比上升20.15%，实现钢材产销率为101%。

3、优化品种结构，灵活应对内外市场。报告期内，钢铁市场异常波动、形势错综复杂，上半年钢铁形势开始稳中趋好，到下半年钢材市场一路上扬，原材料全面上涨，生产成本增加，公司灵活应对市场，稳中求进开展经营生产，生产、销售钢材同比均有较大幅度的增长；在内贸方面，环比增加10.9%，内贸直供比达到80.4%，同比增加6个百分点。棒材中汽车用钢、轴承钢、弹簧钢、易切削钢等品种销售大幅增加；高档品种销量同比大幅增长，铁路电渣用轴承钢销量同比增长了33%，高档模铸风电钢球用钢保持产品质量和市场占有率国

内领先，高档轮毂轴承钢开发取得突破，形成批量订货，钎具用钢高端市场占有率达80%。锻材销量有较大幅度提升，双真空产品、军品用钢、齿轮钢大幅增长，压铸模增幅144%，轴类用钢随着品种结构的调整，盈利能力逐步提升。

外贸方面，受国内大宗原辅材料价格出现大幅猛涨，导致国内外钢材价格倒挂，出口压力加大，公司以市场需求优化出口产品结构，确保效益，规避低端品种间的价格战，减少低端产品的出口，适度减少了东南亚、中东市场销量，坚持开拓国际市场棒材新产品、新客户，稳定北美的销量增长，通过了多家国外著名企业的产品认证、认可，非调质钢、高级渗碳轴承、关键品种调整棒材等均有所增加，全年出口钢材36.36万吨，同比下降16.74%，创汇总额同比好于上年同期。

4、市场为导向，自主创新成果明显。报告期内，公司以市场为中心，以用户需求为驱动，密切关注市场热点和行业发展动向，加大研发能力和技术进步，有效促进了公司品种结构的优化。一批高端、高技术含量、高附加值的品种成功开发，全年开发新产品合计28万吨。高档品种生产销量持续增长，汽车零部件用钢结构调整取得效果，高档品种轿车用齿轮、曲轴、传动轴、弹簧等合金结构钢通过了本田、通用一批知名汽车企业的认证认可，销量不断增加；高档模铸风电轴承钢球用钢、铁路电渣用轴承钢增长稳健；深井钻具用钢锻材产品性能取得重大突破；全年公司有二十多项产品通过第二、第三方认证/复评，增加了高端用钢市场的份额，品种结构进一步优化，产品更具特色，核心竞争力进一步提高。

5、坚持绿色发展，创建和谐环境。公司持续做好工艺优化，清洁生产，节能减排工作，不断推动生产系统的降本工作，抓好重点工序关键指标，开展系统、流程节能攻关，提高能源利用率。采取工艺革新、环保装备技改，区域环境质量不断提升，公司颗粒物排放浓度远低于国家排放标准，厂容厂貌持续改善，环保管理水平不断提高。

全年环保事故为零。

三、公司2018年经营计划

2018年，主要任务指标是：钢产量114万吨，钢材产量218万吨，销售钢材总量218万吨，实现产销100%，销售收入103亿元。

四、公司2018年董事会工作要求

2018年，公司董事会将进一步加强自身建设。全体董事及时掌握国家方针政策，认真学习法规规则，加强董事培训，勤勉履职，提高治理公司水平，不断推动规范公司治理工作，推动实施公司的发展战略，董事会要在公司治理中发挥核心作用。本届董事会务必从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东大会决议，落实完成各项议案事项，全面实现股东大会批准的经营目标；继续加强公司内控体系规范，不断优化企业管理体系，夯实公司基础工作，防范企业风险，确保实现公司的可持续性健康发展。